

FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) dac

2nd Floor, International House
3 Harbourmaster Place, IFSC
DUBLIN 1, D01 K8F1

SOCIETÁ DI GESTIONE

del Fondo Comune d'Investimento di Diritto Lussemburghese
Multicomparto

FONDITALIA
(il "Fondo")

AVVISO AI SOTTOSCRITTORI

Si informano i sottoscrittori del Fondo che il **Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione** (il "**Consiglio**") ha deciso la razionalizzazione dei processi amministrativi del Fondo. Tali modifiche che avranno efficacia a partire dal 27 maggio 2024 (la "**Data di Efficacia**") prevedono impatti sul prospetto (il "**Prospetto**") come di seguito descritto.

I. MODIFICHE DI PROSPETTO

1. MODIFICA RELATIVA AL SOGGETTO INCARICATO DEI PAGAMENTI IN ITALIA

La Società di Gestione ha nominato State Street Bank GmbH - Succursale Italia ("**State Street**") e Fideuram S.p.A. quali Soggetti Incaricati dei Pagamenti per il Fondo in Italia.

A partire dalla Data di Efficacia, Allfunds Bank S.A.U. Succursale di Milano ("**Allfunds**") sarà nominata in sostituzione di Fideuram S.p.A. A tal proposito, le attività rese da Fideuram S.p.A. quale Soggetto Incaricato dei Pagamenti per il Fondo in Italia saranno migrate ad Allfunds.

2. MODIFICA RELATIVA AI TEMPI LIMITE DI RICEZIONE DEGLI ORDINI (di seguito "tempi di cutoff") DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE

I tempi di cutoff per la determinazione del valore netto della quota ("NAV") da applicare agli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione sono attualmente i seguenti:

- per sottoscrizioni e rimborsi: entro le ore 14:00 (CET) di ogni giorno di calcolo del NAV;
- per conversioni: entro le ore 17:30 (CET) di ogni giorno di calcolo del NAV.

A partire dalla Data di Efficacia, tutti i cutoff sopra indicati saranno armonizzati alle ore 14:00 (CET) di ogni giorno di calcolo del NAV al fine di ottenere l'applicazione del prezzo NAV calcolato nello stesso giorno. Invece, nel caso di ordini in comparti cd. "APAC" – cioè comparti che investono in mercati asiatici e del Pacifico – al fine di limitare il cd. rischio di "market timing" il valore netto della quota applicato sarà quello calcolato il giorno lavorativo successivo.

Alla data del presente avviso, i comparti APAC sono:

Fonditalia China Bond,	Fonditalia Flexible Emerging Mkt,
Fonditalia Equity Global Emerging Markets,	Fonditalia SLJ Flexible China,
Fonditalia Equity India,	Fonditalia Africa & Middle East Equity, and
Fonditalia Equity Japan,	Fonditalia Equity China.
Fonditalia Equity Pacific ex Japan,	Fonditalia Emerging MKt Loc Currency Bond

3. MODIFICA RELATIVA ALLA DATA DI REGOLAMENTO DEGLI ORDINI DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO, CONVERSIONE

A partire dalla Data di Efficacia, le date di regolamento di sottoscrizioni, rimborsi e conversioni saranno armonizzate al **secondo giorno lavorativo** successivo alla ricezione degli ordini di sottoscrizione, rimborso o conversione per tutti i comparti, esclusi gli ordini di sottoscrizione, rimborso, conversione in comparti APAC per i quali la data di regolamento sarà allineata al **terzo giorno lavorativo** successivo al ricevimento di tali ordini.

4. MODIFICA RELATIVA ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL NAV

A partire dalla Data di Efficacia, la data di pubblicazione del NAV sarà aggiornata per allinearla all'approccio standard di mercato, il che significa che a partire dalla Data di Efficacia la data di pubblicazione del NAV coinciderà con la data di riferimento dei prezzi utilizzati per il calcolo del NAV.

5. CHIARIMENTO DEL CALENDARIO DI CALCOLO DEL NAV

Il Prospetto sarà aggiornato per chiarire che il calcolo del NAV sarà effettuato ogni **giorno bancario lavorativo in Lussemburgo**.

6. CHIARIMENTO CIRCA GLI ORDINI DI CONVERSIONE

Il Prospetto sarà aggiornato al fine di chiarire che il processo di elaborazione delle conversioni può variare a seconda del Soggetto Collocatore o del Soggetto Incaricato dei Pagamenti a cui il detentore di quote si rivolge per la richiesta. Si invitano, pertanto, i detentori di quote del Fondo a consultare il proprio Soggetto Collocatore prima di presentare una richiesta di conversione per assicurarsi che l'ordine non venga rifiutato per motivi tecnici.

7. ELIMINAZIONE DEL LIMITE MINIMO DI BUY-BACK RELATIVO A CONTI INATTIVI

I seguenti requisiti saranno eliminati dalla sezione "Value of the PLURI Minimal initial Payment" del Prospetto Informativo:

"If the PLURI or UNI remains without units, the unitholder may reinvest pursuant to the modalities and within the limits provided for the additional or successive payments on the basis of the chosen subscription modalities; in such a case, if the unitholder does not indicate a specific allocation of the payment between the sub-funds, one will apply the one used to allocate the last payment received pursuant to the investment, if it is a UNI investment, or the standard distribution, if it is a PLURI."

"Nel caso in cui a PLURI o UNI rimanga senza quote, il sottoscrittore può reinvestire secondo le modalità ed i limiti riferiti ai pagamenti addizionali o successivi in base alla modalità di sottoscrizione prescelta; in tal caso, qualora il sottoscrittore non indichi una specifica allocazione del pagamento tra i comparti, verrà applicata l'allocazione dell'ultimo pagamento ricevuto, se un investimento UNI, o dell'allocazione standard prescelta, se un PLURI".

"However, after 12 months since the total liquidation without other payments having been made, the contract shall be considered as revoked and the next subscription shall be carried out under the modalities, minimum amounts and charges provided for the initial subscription."

"Tuttavia, trascorsi 12 mesi dalla liquidazione totale senza che siano stati effettuati altri pagamenti, il contratto si considera revocato e la sottoscrizione successiva si effettuerà con le modalità, gli importi minimi e le tariffe previste per la sottoscrizione iniziale."

8. INVESTIMENTI TRAMITE VERSAMENTO IN UN'UNICA SOLUZIONE - RIDUZIONE DELLE SOGLIE MINIME DI INGRESSO IN CLASSI T, TS, TH, R, R1, RH, S, S1

A partire dalla Data di Efficacia, le soglie minime per sottoscrizioni tramite versamento in un'unica soluzione ("PIC" o "UNI") saranno calcolate per ogni singola classe di comparto considerando solo le quote libere da pegno (ovvero solo le quote libere da pegno sono incluse nel calcolo per raggiungere la soglia) e saranno modificate come segue:

Soglie per singole classi di comparto		Classi	
		T, TS, TH	R, R1, RH, S, S1
Sottoscrizioni iniziali	Ante Data di Efficacia	€ 2 mln	€ 5,000
	Post Data di Efficacia	€ 750,000	€ 1,000
Versamenti aggiuntivi	Ante Data di Efficacia	€ 2, 500	€ 2, 500
	Post Data di Efficacia	€ 500	€ 500

Le sottoscrizioni in classi T, TS e TH saranno possibili senza alcuna soglia per il personale dipendente delle società appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, per i membri del Consiglio di Amministrazione e di altri Consigli e Comitati specifici.

9. INVESTIMENTI "UNI" – SOTTOSCRIZIONI AGGIUNTIVE, RISCATTI, CONVERSIONI

Per investimenti con versamento in un'unica soluzione, dopo la sottoscrizione iniziale, si potrà richiedere di effettuare una sottoscrizione aggiuntiva, di trasferire le proprie quote da un comparto all'altro e da una classe all'altra oppure di effettuare un disinvestimento parziale o totale.

L'investimento aggiuntivo potrebbe determinare una conversione automatica dalle Classi R alle Classi T al raggiungimento della soglia minima di 750.000 euro.

In caso di ulteriori sottoscrizioni e rimborsi, il detentore delle quote sarà tenuto a fornire l'indicazione della/e classe/i di quote in cui investire o che intende liquidare.

Le conversioni di quote saranno possibili senza alcuna soglia di importo minimo, ad eccezione del limite di euro 1 richiesto per vincoli tecnici.

10. INVESTIMENTI TRAMITE PIANI DI ACCUMULO DEL CAPITALE

A partire dalla Data di Efficacia sarà possibile sottoscrivere nel Fondo tramite un piano che prevede un programma di versamenti rateali (Piani di accumulo del Capitale, "PAC") secondo le seguenti modalità:

1. a tempo indeterminato, o
2. con una durata predefinita.

Verrà, inoltre, introdotta la possibilità di sottoscrivere fino a 10 classi per ogni singolo piano PAC.

11. LIMITI MINIMI DI INVESTIMENTO PAC

A partire dalla Data di Efficacia, per i piani di investimento PAC (multi-classe) l'importo minimo richiesto sarà il seguente:

1. **frequenza mensile** - euro 50 per classe;
2. **frequenza bimestrale** - euro 100 per classe;
3. **frequenza trimestrale** - euro 150 per classe;
4. **frequenza semestrale** - euro 300 per classe.

Per tutte le frequenze, l'importo minimo della rata potrà essere incrementato con multipli di 50 euro.

Il versamento minimo iniziale per i piani PAC di durata predefinita sarà pari a 600 euro (un'annualità).

12. COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE

A partire dalla Data di Efficacia, la commissione di sottoscrizione sia per investimenti PIC che PAC sarà applicata dal Soggetto Collocatore nella misura massima dell'1% e verrà detratta direttamente dall'importo investito.

Nel caso di sottoscrizioni mediante piani PAC, la commissione (al netto di eventuali sconti) verrà applicata secondo una delle seguenti modalità (scelta alternativa):

LINEARE – solo per i PAC a tempo indeterminato: le commissioni verranno addebitate su ogni singola rata;

CON COMMISSIONI PREPAGATE – solo per i PAC con durata predefinita: 1/3 del totale delle commissioni sarà addebitato sul primo versamento, a condizione che lo stesso non ecceda 1/3 del primo versamento. Il saldo commissionale sarà addebitato sulle singole rate successive in modo lineare.

Non saranno più applicate commissioni di conversione/switch.

13. MODALITÀ DI PAGAMENTO

A partire dalla Data di Efficacia, le informazioni attualmente previste nel Prospetto relative alle modalità di pagamento delle sottoscrizioni per investimenti PIC e PAC saranno rimosse dal Prospetto e saranno incluse nel modulo di sottoscrizione o in qualsiasi altro documento pertinente fornito dal Soggetto Collocatore.

II. ALTRE MODIFICHE

Verranno inoltre introdotte le seguenti modifiche a decorrere dalla Data di Efficacia che, pur non avendo un impatto sul Prospetto Informativo, sono ritenute rilevanti per gli investitori del Fondo.

1. SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONI E CONVERSIONI

In via straordinaria e al fine di consentire il trasferimento in continuità di tutte le attività di Soggetto Incarico dei Pagamenti in Italia da Fideuram S.p.A. ad Allfunds – come da punto I. 1. del presente avviso – e l'introduzione delle altre modifiche sopra descritte, le sottoscrizioni e le conversioni saranno temporaneamente sospese come segue:

- Le Sottoscrizioni e le conversioni non saranno possibili dal 21 maggio 2024 al 24 maggio 2024 inclusi e gli ultimi ordini saranno accettati fino al 20 maggio 2024.
- Tutti gli ordini di sottoscrizione e conversione ricevuti durante il periodo di sospensione temporanea saranno elaborati alla prima data NAV successiva al periodo di interruzione temporanea.

1. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PUBBLICAZIONE DEL NAV

In via straordinaria non avrà luogo nessuna pubblicazione del NAV il giorno venerdì 24 maggio 2024.

Lunedì 27 maggio 2024 sarà pubblicato il NAV riferito al giorno di venerdì 24 maggio 2024 con data NAV e con prezzi di riferimento aggiornati a venerdì 24 maggio 2024.

Lussemburgo, 15 aprile 2024

La Società di Gestione